RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

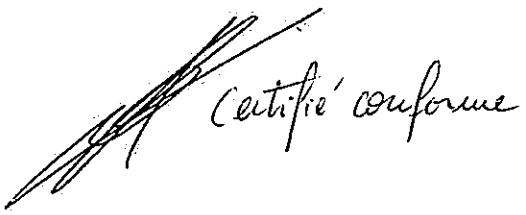
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00245
Numéro SIREN : 808 972 012
Nom ou dénomination : OCEINDE COMMUNICATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004106

COMPTES ANNUELS

(Bilan – Compte de résultat)



BILAN ACTIF

	2020 /12			2019B
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	504 971	193 687	311 283	412 277
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*504 971*	*193 687*	*311 283*	*412 277*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	29 472 727		29 472 727	36 801 677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	*29 472 727*		*29 472 727*	*36 801 677*
ACTIF IMMOBILISE	**29 977 698**	**193 687**	**29 784 011**	**37 213 955**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500		500	296 561
Autres créances	16 661 978		16 661 978	8 689 960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*16 662 478*		*16 662 478*	*8 986 521*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	9 513 176		9 513 176	10 214 061
Total disponibilités et divers	*9 513 176*		*9 513 176*	*10 214 061*
ACTIF CIRCULANT	**26 175 655**		**26 175 655**	**19 200 583**
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 398 485		1 398 485	1 357 180
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**57 551 839**	**193 687**	**57 358 152**	**57 771 719**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2020 /12	2019B
Capital social ou individuel	Dont versé :	14 674 240	14 674 240	14 674 240
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			21 165 836	21 165 836
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(3 303 163)	(1 217 322)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**(6 241 001)**	**(2 085 841)**
		Total situation nette	*26 295 910*	*32 536 912*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			102 347	250 838
		CAPITAUX PROPRES	**26 398 257**	**32 787 751**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			27 277 848	17 487 037
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			13 333	7 406 749
		Total dettes financières	*27 291 182*	*24 893 786*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			146 809	57 050
Dettes fiscales et sociales				11 864
		Total dettes d'exploitation	*146 809*	*68 915*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				16 926
Autres dettes			3 521 903	4 340
		Total dettes diverses	*3 521 903*	*21 266*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**30 959 894**	**24 983 967**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**57 358 152**	**57 771 719**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT

	2020 /12			2019B
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services				133 284
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				**133 284**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			243 400	72 600
Autres produits (1) (11)			0	2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**243 400**	**205 887**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			512 397	318 331
Total charges externes			*512 397*	*318 331*
Impôts, taxes et versements assimilés				**375**
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales (10)				
Total charges de personnel				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			303 089	246 937
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*303 089*	*246 937*
Autres charges (12)			1	0
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**815 488**	**565 645**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(572 087)**	**(359 757)**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			0	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 122 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**2 122 000**	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				2 122 000
Intérêts et charges assimilées (6)			1 811 267	1 495 063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**1 811 267**	**3 617 063**
RESULTAT FINANCIER			**310 732**	**(3 617 063)**
RESULTAT COURANT			**(261 355)**	**(3 976 821)**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2020 /12	2019B
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2	139 583
Reprises sur provisions et transferts de charges	173 811	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**173 813**	**139 583**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 450 949	139 583
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 320	81 420
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**9 476 269**	**221 003**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(9 302 456)**	**(81 420)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(3 322 810)	(1 972 400)
TOTAL DES PRODUITS	**2 539 214**	**345 470**
TOTAL DES CHARGES	**8 780 216**	**2 431 311**
BENEFICE ou PERTE	**(6 241 001)**	**(2 085 841)**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 7 122
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges 243 400
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

© Invoke - Tableau annexe

ANNEXES

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020 /12	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020 /12	Acquisitions courant 2020 /12
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	504 971		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles	**504 971**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	38 923 677		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	**38 923 677**		
TOTAL GENERAL	**39 428 648**		

	Diminutions		Valeur brute fin 2020 /12	Valeur d'origine
	Virements courant 2020 /12	Cessions courant 2020 /12		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			504 971	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles			**504 971**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		9 450 949	29 472 727	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières		**9 450 949**	**29 472 727**	
TOTAL GENERAL		**9 450 949**	**29 977 698**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020 /12	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020 /12
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	92 693	100 994		193 687
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	**92 693**	**100 994**		**193 687**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	**92 693**	**100 994**		**193 687**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations	25 320			173 811			(148 491)
TOTAL GENERAL	**25 320**			**173 811**			**(148 491)**
TOTAL GENERAL non ventilé			**25 320**			**173 811**	**(148 491)**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020 /12	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020 /12
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 357 180	243 400	202 095	1 398 485
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020 /12	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2020 /12
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	250 838	25 320			173 811	102 347
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	**250 838**	**25 320**			**173 811**	**102 347**
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	2 122 000				2 122 000	
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**2 122 000**				**2 122 000**	
TOTAL GENERAL	**2 372 838**	**25 320**			**2 295 811**	**102 347**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières					2 122 000	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		25 320			173 811	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500	500		296 561
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4 945 788	4 945 788		79 200
Taxe sur la valeur ajoutée	32 789	32 789		34 158
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	11 683 401	11 683 401		6 683 401
Débiteurs divers				1 893 200
Total actif circulant	*16 662 478*	*16 662 478*		*8 986 521*
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES	**16 662 478**	**16 662 478**		**8 986 521**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)	27 277 848			27 277 848	17 487 037
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	13 333	13 333			7 406 749
Fournisseurs et comptes rattachés	146 809	146 809			57 050
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					11 864
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					16 926
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	3 521 903	3 521 903			4 340
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**30 959 894**	**3 682 045**		**27 277 848**	**24 983 967**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		9 790 811			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A RÉPARTIR

Nature des charges	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges différées :				
Total charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations :				
Total frais d'acquisition des immobilisation				
Frais d'émission des emprunts :	1 357 180	41 305		1 398 485
Total frais d'émission des emprunts	*1 357 180*	*41 305*		*1 398 485*
Charges à étaler :				
Total charges à étaler				
TOTAL	**1 357 180**	**41 305**		**1 398 485**

© Invoke - Tableau annexe

OCEINDE COMMUNICATIONS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 14 674 240 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – BP 37
97821 LE PORT CEDEX
SIRET : 808 972 012 00013

TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS
DE DECISIONS DES ASSOCIES
Du 30 JUIN 2021

Première résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net déficitaire de 6 241 001,82 €.

Ils approuvent, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donnent quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter le résultat déficitaire de 6 241 001,82 € en Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes €
2019	0
2018	0
2017	0

Certifié conforme

OCEINDE COMMUNICATIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 14 674 240 €
Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 –
BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion
SIRET : 808 972 012 00013

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le trente juin,
Au 174 Boulevard Haussmann – 75008 Paris,

Les associés de la société OCEINDE COMMUNICATIONS, à savoir :

- OCEINDE, SA au capital de 2.992.990 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis – La Réunion sous le numéro 310.865.464 dont le siège social est Rue Frédérick Jackson – ZI n°1 – BP 37 – 97821 Le Port Cedex – La Réunion, représentée par M. Nassir GOULAMALY,

- ICG VANILLA INVESTMENT, SARL de droit luxembourgeois, dont le siège social est 6, rue Eugène Ruppert, L 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au RCS de Luxembourg sous le numéro B231049, représentée par .....,

se sont réunis en assemblée générale ordinaire par voie de visioconférence sur convocation du Président, la société Oceinde représentée par M. Nassir GOULAMALY

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par le Président. L'assemblée est présidée par M. Nassir GOULAMALY, en sa qualité de Représentant du Président.

Le cabinet AUDITEC, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est excusé.

Le Président constate d'après la feuille de présence certifiée exacte que les actionnaires présents possèdent plus du quart des actions composant le capital social, et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

M. le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation de ces rapports et comptes annuels ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- le bilan de la société au 31 décembre 2020 ainsi que le compte de résultat et l'annexe ;
- le rapport du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes.

Puis lecture est donnée du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net déficitaire de 6 241 001,82 €.

Ils approuvent, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé, et donnent quitus de son mandat pour cet exercice au Président.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter le résultat déficitaire de 6 241 001,82 € en Report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes €
2019	0
2018	0
2017	0

Cette résolution est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

OCEINDE SA
Associé et Président
Représentée par M. Nassir GOULAMALY

ICG VANILLA INVESTMENT
Associé
Représentée par .....
Jens Hoellermann / Simon Barnes

Certifié conforme